

ПРОТОКОЛ №1
Об итогах голосования
СП ОАО «BIZNES CENTR SAMARQAND»

15.06.2018 г.

г. Самарканд

В заседании приняли участие члены счетной комиссии Азизов Дилшод, Туракулов Равшан, Муратов Жавлон.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение подсчета голосов по результатам голосования поставленных в повестку дня общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ:

1. Председателя счетной комиссии Азизов Дилшод - Доклад по итогам голосования в общем годовом собрании акционеров:

- Для участия в общем годовом собрании акционеров «BIZNES CENTR SAMARQAND» прошли регистрацию акционеры владеющие 40000 (сорок тысяч) акциями, что составляет 92,69 % от общего существующих 40.000 (сорок тысяч) голосующих акций СП ОАО «BIZNES CENTR SAMARQAND». Согласно 75 Статье Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» данное общее собрание имеет кворум 92,69 % и считает легитимным.

В ходе собрания акционерам была разъяснено, что согласно статьям 76 и 78 Закона «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос". При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Все акционеры проголосовали по повестки дня согласно установленным правилам, и при голосовании, осуществленным бюллетенями для голосования, засчитаны все голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные без нарушения вышеуказанного требования, признаются действительными, и голоса по содержащимся в них вопросам подсчитаны. В случаях, где бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдены вышеуказанные требования. И так итог голосования по вопросам повестки дня составил следующее:

N	Повестка дня	Общие количество акции	Прошедшие регистрации и акции акционеро в для участ. В общ. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог Голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Утверждение состава счетной комиссии;	40.000 (сорок тысяч) простых голосующих акции	40000 акции	Согласно приложению №1			Утверждено
2.	Утверждение отчета директора за 2017 год;			27950	12050	Нет	
3.	Утверждение заключения аудитора по финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;			40000	нет	нет	
4.	Утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков;			40000	нет	нет	
5.	заслушивание заключения ревизионной комиссии			40000	нет	нет	
6.	Утверждение отчета наблюдательного совета за 2017 год;			40000	нет	нет	
7.	Определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг на 2018 год;			40000	нет	нет	
8.	Избрание членов ревизионной комиссии;			Согласно приложению №2			
9.	Избрание членов наблюдательного совета.			Согласно приложению №3			
10.	Избрание директора СП АО «BIZNES CENTR SAMARQAND» основе конкурсного отбора в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан "О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах" от 24 апреля 2015 г. за № УП-4720.			27950	12050	Нет	

N	Кандидатуры в состав Счетной Комиссии	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Азизов Дилшод	40.000	40000акции	40000	Нет	Нет	Утверждено
2.	Туракулов Равшан			40000	нет	нет	Утверждено
3.	Мураатов Жавлон			40000	нет	нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №2 по вопросу избрания членов ревизионной комиссии:

N	Кандидатуры	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Фарходов Ингитали	40.000 (сорок тысяч) простых голосующих акции	40000	40000	Нет	Нет	Утверждено
2.	Ходжаев Дмитрий			40000	нет	нет	Утверждено
3.	Маскаленько Шухрат			40000	нет	нет	Утверждено

Итог голосования по приложению №3 по вопросу избрания членов наблюдательного совета:

N	Кандидатуры	Общие количество акции	Прошедшие регистрации акции акционеров для участ. В об. собр.	Варианты голосования по вопросам. (помечивается только один вариант, знаком «+»)			Итог голосования
				За	Против	Воздер.	
1.	Раед Заери	40.000 (сорок тысяч) простых голосующих акции	40000акции	27950	Нет	24100	Утверждено
2.	Хикматуллаев Журабек			27950	Нет	24100	Утверждено
3.	Реза заман			нет	Нет	24100	Не утверждено

ВЫСТУПИЛ:

Туракулов Равшан:

- Да в действительности голосование в общем годовом собрании акционеров прошло установленным нормам, и в бюллетенях не найдено ни каких нарушения и ни один бюллетень не был признан недействительным. По этому предлагаю утвердить вышеуказанные итог подсчет голосования.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование:

Проголосовало – 3 чел. – 100%

За – 100%

Против – нет

Воздержались – нет

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить выше указанный итог подсчета голосов по результатам голосования поставленных в повестку дня общего собрания акционеров.
2. Передать 2. Передать в архив бюллетени для голосования.

Члены счетной комиссии:

Азизов Дилшод

Туракулов Равшан

Мураатов Жавлон.